

財 産 目 録  
令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金 普通預金	常陽銀行大洗支店	—	運転資金として	—	—	170,881,807
			小計			170,881,807
事業未収金		—	2～3月介護報酬他	—	—	78,208,121
貯蔵品		—	防災用非常食	—	—	452,595
立替金		—	コープ利用料	—	—	217,464
前払金		—	土地賃借料・システム保守料	—	—	258,600
	流動資産合計					250,018,587
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	茨城県東茨城郡大洗町大貫町字茂内3269番地1他12筆	—		67,453,378		67,453,378
建物	鉄筋コンクリート造瓦葺2階建て4816.8㎡・集塵庫29.7㎡	2011年度	鉄筋コンクリートかわらぶき2階建 集塵庫	693,622,625	204,387,440	489,235,185
	デパートビニスター東光台鉄骨平屋建て456.78㎡	2004年度	鉄骨造平屋建て	82,407,966	45,279,046	37,128,920
			小計			526,364,105
建物付属設備		—	エレベーター・電気・排水・電話・照明設備等	224,137,400	185,357,743	38,779,657
	基本財産合計					632,597,140
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物		—	中庭造成・車庫・看板	50,516,017	37,291,226	13,224,791
車輛運搬具	ニッサンキャラバン他14台・クボタ耕運機	—	利用者送迎用・畑用	28,757,587	27,278,350	1,479,237
器具及び備品		—	機械浴槽・電動ベッド・エアコン・パソコン等	163,959,365	153,198,013	10,761,352
権利		—	電話加入権・東光台賃借料預け金	—	—	588,952
退職給付引当資産	独立行政法人社会福祉医療機構	—	職員13名分	—	—	14,173,800
	その他の固定資産合計					40,228,132
	固定資産合計					672,825,272
	資産合計					922,843,859
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	職員給料・業者支払い	—		—	—	35,334,797
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	35,316,000
	流動負債合計					70,650,797
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人社会福祉医療機構	—		—	—	414,963,000
退職給付引当金	職員13名分・職員5名分	—		—	—	15,457,800
	固定負債合計					430,420,800
	負債合計					501,071,597
	差引純資産					421,772,262